



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Roma, It



Il Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale

FILIPPO RE



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste, 4 - 42124 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: rerc01000p@istruzione.it - Pec: rerc01000p@pec.istruzione.it - Web Page: www.filippore.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti i classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)

										(i=d-f)	g)		
Prime	6	/	6	160	0	161	0	161	8	+1	0	27	0
Seconde	6	1	7	148	17	149	16	165	7	+1	-1	25	16
Terze	5	1	6	130	21	124	18	142	8	-6	-3	25	18
Quarte	5	1	6	110	26	103	23	126	6	-7	-3	21	26
Quinte	5	1	6	85	17	85	17	102	7	0	0	17	17
TOTALE	27	4	31	633	81	622	74	696	36	-11	-7	23	18

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (COMPR. POTENZIAMENTO)	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11+2 termine lezioni
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 30-6	8+2 termine lezioni
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

MODELLO H

1) ENTRATE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	01	306.993,58		306.993,58
Finanziamenti Unione Europ.	02	0,00	0,00	
Finanziamenti dello Stato	03	48.934,16	48.934,16	
Finanziamenti dalla Regione	04	276,19	276,19	
Finanz. Enti Loc. o altre Ist.	05	210.811,95	210.811,95	
Contributi da privati	06	90.186,31	90.186,31	
Proventi da Gest. Economica	07	0,00	0,00	
Rimborsi e Restituzione somme	08	0,00	0,00	
Alienazione di beni materiali	09	0,00	0,00	
Alienazione di beni immateriali	10	0,00	0,00	
Sponsor e utilizzo locali	11	0,00	0,00	
Altre Entrate	12	3,07	3,07	
Mutui	13	0,00	0,00	
Totale entrate		657.205,26	350.211,68	306.993,58
Disavanzo di competenza			0,00	
Totale a pareggio		657.205,26	350.211,68	306.993,58

2) SPESE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	A	337.396,59	198.250,93	139.145,66
Progetti	P	316.857,79	125.294,65	191.563,14

TOTALE RESIDUI ATTIVI RADIATI

€ 17.062,06

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		184.512,38
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		27.530,96
		Totale(1)	212.043,34
	Esercizio Corrente		16.231,22
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		4.922,62
		Totale(2)	21.153,84
Differenza (1-2)			190.889,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			125.708,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			316.597,62

NEL C.C.POSTALE SONO IN GIACENZA RESIDUI ATTIVI PER € 38.605,88 IN QUANTO ESSENDO AVVENUTO IL CAMBIO DI DIRIGENZA, L'ENTE POSTE NON HA EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE DELLA DIRIGENTE QUINDI NON E' STATO POSSIBILE L'EMISSIONE DI ASSEGNO PER TRASFERIRE I FONDI SUL C.C. DI TESORERIA.

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 26.666,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	350.211,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	323.545,58
AVANZO ESERCIZIO 2019	26.666,10

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K): dal mod. K, concernente il Conto patrimonio, espone i seguenti valori:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (materiali)	114.339,96	31.469,02	145.808,98

Totale Disponibilità (Crediti – Residui attivi)	321.856,69	15.894,77	337.751,46
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	436.196,65	47.363,79	483.560,44
PASSIVO			
Debiti (Residui passivi)	14.863,11	6.290,73	21.153,84
TOTALE PASSIVO	14.863,11	6.290,79	21.153,84
Consistenza patrimoniale	421.333,54	41.073,06	462.406,60
Totale a pareggio	436.196,65	47.363,79	483.560,44

NEL C.C.POSTALE SONO IN GIACENZA RESIDUI ATTIVI PER € 38.605,88 IN QUANTO ESSENDO AVVENUTO IL CAMBIO DI DIRIGENZA, L'ENTE POSTE NON HA EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE DELLA DIRIGENTE QUINDI NON E' STATO POSSIBILE L'EMISSIONE DI ASSEGNO PER TRASFERIRE I FONDI SUL C.C. DI TESORERIA.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J): il risultato di amministrazione, evidenziato nel mod. J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			111.857,63
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	165.406,04	165.699,30	331.105,34
Pagamenti	9.940,49	307.314,36	317.254,85
Fondo cassa fine esercizio			125.708,12
Residui Attivi	27.530,96	184.512,38	212.043,34
Residui Passivi	4.922,62	16.231,22	21.153,84
Avanzo di amm.ne			316.597,62

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	98.449,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2019	18	STORNO TECNICO PER INCREMENTO SCHEDA FINANZIARIA PNSD	-30,57	
19/06/2019	19	storno tecnico per incremento scheda finanziaria pnsd	30,57	
27/06/2019	22	TRASFERIMENTO FONDI	21.524,89	
31/10/2019	32	STORNI PER ASSESTAMENTO	-2.800,00	
31/10/2019	33	STORNI PER ASSESTAMENTO	2.800,00	
			Previsione definitiva	119.974,13
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	119.974,13

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	208.544,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2019	4	PON - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN/WLAN	-626,67	
04/03/2019	5	EX P02-5 - PON AZIONE 10.8.1A2 -FESRPN-EM2015-5	626,67	
04/03/2019	6	EX P02-07 - PON - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6A - FESPN-EM-2017-35	-9.754,50	
04/03/2019	7	EX P02-07 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6A - FSEPON-EM-2017-35	9.754,50	
04/03/2019	8	EX P02-08 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6B -FSEPON-EM-2017-34	-56.126,81	
04/03/2019	9	EX P02-08 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6B -FSEPON - EM-2017-34	56.126,81	
27/06/2019	21	TRASFERIMENTO FONDI	-21.524,89	

	Previsione definitiva	187.019,45
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	187.019,45

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	19.960,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/10/2019	30	DOTAZIONE ORDINARIA SETT./DIC. 2019	16.355,54	
30/11/2019	38	VARIAZIONE/STORNO AL 31-11-2019	-1.500,00	
30/11/2019	39	VARIAZIONE/STORNO AL 31-11-2019	1.500,00	
27/12/2019	43	STORNO	-250,00	
27/12/2019	44	VARIAZIONE DA STORNO VAR. N. 43	250,00	
			Previsione definitiva	36.316,20
			Somme Riscosse	36.316,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2019	42	RIMBORSO PROVE PRESELETTIVE DSGA	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			18.204,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2019	3	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	-6.764,21

27/12/2019	42	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO	938,00
		Previsione definitiva	12.377,96
		Somme Riscosse	12.377,96
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2019	10	RESTITUZIONE SALDO CARTA PRE PAGATA	76,19
30/08/2019	26	CONTRIBUTO PER GOMME PULLMAN (DEMOLIZIONE)	200,00
		Previsione definitiva	276,19
		Somme Riscosse	276,19

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2019	10	ACCERTAMENTO IeFP A.S. 2018-2019	84.819,00
30/11/2019	36	ACCERTAMENTO IeFP 2019-2020	85.451,00
Previsione definitiva			170.270,00
Somme Riscosse			42.409,50
Somme da riscuotere			127.860,50
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2019	15	FONDO UNICO ANNO 2019	5.331,91
Previsione definitiva			5.331,91
Somme Riscosse			5.331,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2019	28	FINANZIAMENTO PROVINCIA PER ACQUISTO BANCHI A.S. 2019-2020	2.000,00	
20/11/2019	35	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE PALESTRA	1.621,51	
			Previsione definitiva	3.621,51
			Somme Riscosse	3.621,51
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2019	31	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO "HACK TEATRE"	30,50	
			Previsione definitiva	30,50
			Somme Riscosse	30,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2019	26	RIMBORSO PER ERRATO IBAN	4.880,00	
17/10/2019	30	FINANZIAMENTI COMUNE DI CAMPAGNOLA E. E FARMACIE RIUNITE DI RE PER PROGETTO LIS	21.580,00	
31/10/2019	31	RIMBORSO SPESE CONC. DSGA EFINASNZ. PROGETTO "TIFIAMO EUROPEA"	1.330,42	
27/12/2019	42	ACCONTO PROGETTO TUTOR A.S. 2019-2020	2.791,61	
			Previsione definitiva	40.541,95
			Somme Riscosse	24.057,95
			Somme da riscuotere	16.484,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2019	1	INTERESSI C.C. TESORERIA	3,05	
28/05/2019	15	RIMBORSI PER MANUTENZIONE/CAMBIO VETRI	536,72	
17/10/2019	30	RIMBORSO/CAMBIO VETRO	103,70	
30/11/2019	36	CONTRIBUTO PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO FRANCESE	130,00	
			Previsione definitiva	773,47
			Somme Riscosse	539,77
			Somme da riscuotere	233,70
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2019	1	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	458,19	
30/03/2019	10	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.070,00	
30/04/2019	12	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.100,36	
28/05/2019	15	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	2.150,81	
27/06/2019	20	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	3.212,17	
27/06/2019	21	TRASFERIMENTO FONDI	-6.779,36	
27/06/2019	22	TRASFERIMENTO FONDI	6.779,36	
30/08/2019	26	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	215,13	
17/10/2019	30	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	19.048,34	
31/10/2019	31	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	100,00	
31/10/2019	32	STORNI PER ASSESTAMENTO	-367,36	
31/10/2019	33	STORNI PER ASSESTAMENTO	367,36	
20/11/2019	35	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	525,00	

30/11/2019	36	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	350,00
27/12/2019	42	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	100,00
31/12/2019	45	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.215,00
Previsione definitiva			46.545,00
Somme Riscosse			23.944,66
Somme da riscuotere			22.600,34
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2019	12	VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA	4.213,00
17/10/2019	30	QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE	260,00
20/11/2019	35	QUOTA ACCONTO VIAGGIO MEMORIA - QUOTA PER USCITA A ROVERETO	5.450,00
27/12/2019	42	SALDO VIAGGIO DELLA MEMORIA	5.320,00
31/12/2019	45	QUOTE PER USCITA DIDATTICA A VERONA E BOLZANO	1.864,50
Previsione definitiva			17.107,50

	Somme Riscosse	4.213,00
	Somme da riscuotere	12.894,50
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	31	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.242,34
		Previsione definitiva	4.242,34
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	1.242,34
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	31	COPERTURA ASSICURATIVA RC PERSONALE SCOLASTICO	504,00
		Previsione definitiva	504,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	504,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2019	45	QUOTE PER ACQUISTO LIBRO DI LETTERATURA -ISCRIZIONE ALMA DIPLOMA	1.624,00	
			Previsione definitiva	1.624,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	1.624,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2019	10	UTILIZZO LAB. INFORMATICA + PREMIO CONC. "TUTTI IN BICI"	350,00	
			Previsione definitiva	350,00
			Somme Riscosse	350,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2019	1	QUOTE ESAME ECDL	1.848,00	
30/03/2019	10	QUOTE ESAME ECDL	1.348,00	
30/04/2019	12	QUOTE ESAME ECDL – QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO “SCARUFFI”	1.648,00	
28/05/2019	15	QUOTE ESAME ECDL	3.492,00	
27/06/2019	20	QUOTE ESAME ECDL	1.888,00	
30/07/2019	24	QUOTE ISCRIZIONE PER ESAMI ECDL	1.040,00	
31/12/2019	45	QUOTE ESAME ECDL	119,00	
28/02/2019	1	ISCRIZIONE PROGETTO “NUOTO-SALVAMENTO”	3.160,00	
30/03/2019	10	ISCRIZIONE PROGETTO “NUOTO-SALVAMENTO”	600,00	
30/04/2019	12	ISCRIZIONE PROGETTO “NUOTO-SALVAMENTO”	1.080,00	
28/05/2019	15	ISCRIZIONE PROGETTO “NUOTO-SALVAMENTO”	800,00	
28/02/2019	1	ISCRIZIONE ESAMI PET	1.067,00	
30/11/2019	36	ISCRIZIONE ESAMI PET	300,00	
31/12/2019	45	ISCRIZIONE ESAMI PET	650,00	
			Previsione definitiva	19.040,00
			Somme Riscosse	17.971,00
			Somme da riscuotere	1.069,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

--

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2019	1	INTERESSI C.C. TESORERIA E C.C. POSTALE	3,07
Previsione definitiva			3,07
Somme Riscosse			3,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
657.205,26	350.211,68	165.699,30	184.512,38	306.993,58

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Nel corso dell'esercizio, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale Offerta formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di

apprendimento. Le risultanze complessive relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

ATTIVITA'

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	21.435,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/05/2019	15	FONDO UNICO PROVINCIA DI RE – RIMBORSI PER MANUTENZIONE CAMBI VETRI	5.668,63	
30/09/2019	28	FINANZIAMENTO PROVINCIA PER ACQUISTO BANCHI A.S. 2019-2020	2.000,00	
31/10/2019	33	STORNI PER ASSESTAMENTO	1.367,36	
20/11/2019	35	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZI PALESTRA	1.621,51	
31/10/2019	32	STORNI PER ASSESTAMENTO	-1.000,00	
			Previsione definitiva	31.093,48
			Somme Pagate	11.915,38
			Somme da pagare	187,86
			Economie	18.990,24

A01-1 – **Fondo Unico Provincia – Manutenzione e acquisto di beni e servizi:** Le spese relative a questo aggregato sono state relative a quanto previsto dalla Provincia di Reggio Emilia (acquisto di materiale per diritto allo studio, allestimento di tende per il nuovo Laboratorio di Informatica 3.0, manutenzione impianti). L'economia riguarda l'acquisto di materiale ginnico per palestra. Econ. € 1.621,51

A01-2 – **Piccola manutenzione edificio – Laboratori:** Le spese relative a questo aggregato si riferiscono ad interventi nei laboratori informatici e piccola manutenzione ed interventi tecnici di manutenzione. Econ. € 10.214,72

A01-3 – **Pulizia e materiale igienico-sanitario:** Acquisto di materiale igienico sanitario. Econ. € 5.178,81

A01-4 – **Vigilanza custodia Istituto:** Spesa inerente alla vigilanza dell’Istituto da remoto ed intervento in loco.
Econ. € 1.975,20

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	11.574,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2019	1	INTERESSI C.C. TESORERIA – RIMBORSO FOTOCOPIE	6,12	
17/10/2019	30	DOTAZIONE ORDINARIA SETT./DICEMBRE 2019	10.392,84	
31/10/2019	31	RIMBORSO SVESE DI VIAGGIO PROGETTO “HACK TEATRE” – RIMBORSO SPESE CONCORSO DSGA	867,62	
30/11/2019	38	VARIAZIONE/STORNO AL 31-11-2019	-1.500,00	
16/12/2019	40	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE MINUTE A. F. 2019	0,00	
18/12/2019	41	FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA DI CASSA - RESIDUI ATTIVI MIUR	22.485,67	
27/12/2019	42	RIMBORSO PROVE PRESAELETTIVE CONCORSO DSGA	240,00	
			Previsione definitiva	44.066,85
			Somme Pagate	18.134,34
			Somme da pagare	97,83
			Economie	25.834,68

A01-1 – **Funzionamento amministrativo generale:** Le spese di funzionamento nell’esercizio 2019 sono state quelle tipiche del funzionamento amministrativo generale. In particolare si sono effettuate le spese obbligatorie per le assicurazioni, incendio e all risks dell’istituto, abbonamento a riviste per l’amministrazione scolastica, i, materiale informatico e software per la gestione amministrativa, cancelleria, carta, canone fotocopiatrici, spese postali, carburante per pullman e auto di proprietà dell’Istituto, manutenzione mezzi di trasporto ecc..Econ. € 25.834,68.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	99.295,90
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2019	43	STORNO	-250,00
30/03/2019	10	QUOTA DI ISCRIZIONE ALUNNI, RESTITUZ. SALDO CARTA PREPAGATA E PER ERRATO IBAN	1.396,19
19/06/2019	18	STORNO TECNICO PER INCREMENTO SCHEDA FINANZIARIA PNSD	-30,57
30/08/2019	26	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI, CONTR. PER GOMME PULLMAN	415,13
17/10/2019	30	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI E RIMBORSO VETRO	19.152,04
31/10/2019	32	STORNI PER ASSESTAMENTO	-2.167,36
28/02/2019	1	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	458,19
30/04/2019	12	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.100,36
28/05/2019	15	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	2.150,81
27/06/2019	21	TRASFERIMENTO FONDI	-28.304,25
31/10/2019	31	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.342,34
31/10/2019	33	STORNI PER ASSESTAMENTO	800,00
04/03/2019	5	EX P02-5 - PON AZIONE 10.8.1A2 -FESR PON-EM2015-5	626,67
27/06/2019	20	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	3.212,17
27/06/2019	22	TRASFERIMENTO FONDI	28.304,25
20/11/2019	35	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	525,00
30/11/2019	36	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	350,00
27/12/2019	42	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	100,00
31/12/2019	45	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	1.215,00
		Previsione definitiva	129.691,87
		Somme Pagate	69.430,51
		Somme da pagare	4.901,89
		Economie	55.359,47

A03-1 – **Libri in comodato d'uso**: Le spese riguardano la restituzione alle famiglie della cauzione per i testi dati in comodato d'uso e restituiti integri. Le economie verranno utilizzate per l'acquisto di testi scolastici da consegnare agli alunni delle future classi 1e con famiglie in difficoltà sulla base della delibera del Consiglio di Istituto. Econ. € 832,54

A03-2 – **Assolvimento obbligo di Istruzione:** Percorso concluso e si è in attesa di direttive in merito al rimborso delle economie. Econ. € 5,35.

A03-3 – **Integrazione alunni diversamente abili:** Le spese sostenute sono state relative a progetti rivolti agli alunni diversamente abili con gli obiettivi di favorire e sviluppare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni e il loro inserimento socio-affettivo. Le economie riguardano il pagamento degli educatori del progetto tutor. Econ. € 23,66.

A03-4 – **Materiale di consumo:** Le spese di funzionamento didattico per l'esercizio 2019 sono state quelle tipiche di un istituto superiore che deve garantire l'efficienza dei laboratori e del materiale didattico in generale che permette di attuare il piano dell'offerta formativa. Nello specifico si sono effettuate spese per: assicurazione degli alunni piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori e aule, attrezzature di modesta entità, software, badge presenza alunni, sms alle famiglie per assenze/ritardi, cartucce e toner per i laboratori di informatica. Econ. € 38.795,79.

A03-5 – **Corsi di recupero:** Le somme pagate sono relative ai corsi di recupero estivi per giudizio sospeso. L'economia verrà utilizzata per i corsi di recupero a.s. 2019-2020. Econ. € 821,60.

A03-6 – **Mezzi di trasporto:** A seguito di delibera del Consiglio di Istituto i fondi accantonati per acquisto di un pullman sono stati destinati all'acquisto di un nuovo laboratorio di informatica 3.0 e alla trasformazione del laboratorio linguistico in un laboratorio linguistico/informatico. Econ. € 0,00.

A03-7 – **Assicurazione R.C. alunni:** Copertura assicurativa R.C. alunni per l'anno scolastico 2019-2020. Econ. € 2,34.

A03-8 – **ExPON P02-5 realizzazione/ampliamento LAN/WLAN Avviso 9035/15 :** PON concluso. Econ. € 626,67.

A03-9 – **Laboratori:** A seguito di delibera del Consiglio di Istituto i fondi accantonati per acquisto di un pullman sono stati destinati all'acquisto di un nuovo laboratorio di informatica 3.0 e alla trasformazione del laboratorio linguistico in un laboratorio linguistico/informatico. (vedi aggregato A03-6). L'economia sarà utilizzata per l'acquisto di hardware, lavagne interattive ecc..per ampliare ulteriormente la dotazione dell'Istituto. Econ. € 14.251,52.

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	31.944,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/03/2019	3	MINORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	-6.764,21	
30/08/2019	26	RIMBORSO PER IBAN ERRATO	4.880,00	
17/10/2019	30	DOTAZIONE ORDINARIA SETT./DICEMBRE 2019	5.962,70	
04/03/2019	7	EX P02-07 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6A - FSEPON-EM-2017-35	9.754,50	
04/03/2019	9	EX P02-08 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6B -FSEPON - EM-2017-34	56.126,81	
			Previsione definitiva	101.904,67
			Somme Pagate	69.623,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	32.280,77

A04-1 - **Alternanza scuola-lavoro**: Le spese sostenute riguardano l'alternanza scuola lavoro che consiste nel realizzare un tirocinio formativo per verificare e integrare con esperienze pratiche alcune parti del programma scolastico; mettere in contatto la realtà scolastica e la realtà produttiva; permettere allo studente di verificare la propria preparazione scolastica ; formare alunni capaci di inserirsi nel contesto sociale ed economico del mondo del lavoro attraverso un'esperienza reale ; consentire allo studente di prendere coscienza delle proprie capacità: abituarlo a prendere decisioni, a lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, al rispetto dei tempi e degli orari; abituare lo studente a rapportarsi in modo diretto e personale con altri per migliorare la conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni. Le economie saranno utilizzate nel corrente anno scolastico. Econ. € 8.826,33.

A04-2- **Potenziamento percorso Alternanza Scuola lavoro – Azione 10.6.6A – FESPON-EM2017-35**: Percorso concluso nell'anno scolastico 2017-2018 – Attività svolta nel territorio dagli alunni delle classi 4e presso studi di Avvocati . Econ. € 5.022,58.

A04-3 - **Potenziamento percorso Alternanza Scuola lavoro – Azione 10.6.6B – FESPON-EM2017-34**: il percorso si è concluso in novembre 2019, ha coinvolto alunni delle classi 4e. L'attività è stata svolta a Cardiff (GB). Econ. € 18.431,66.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	7.585,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2019	10	PREMIO CONCORSO "TUTTI IN BICI"	100,00	
30/04/2019	12	QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	4.213,00	
17/10/2019	30	QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	260,00	
20/11/2019	35	QUOTE PER ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA E USCITA A ROVERETO	5.450,00	
27/12/2019	42	SALDO VIAGGIO DELLA MEMORIA	5.320,00	
27/12/2019	44	VARIAZIONE DA STORNO VAR. N. 43	250,00	
31/12/2019	45	QUOTE PER USCITA DIDATTICA A VERONA E BOLZANO	1.864,50	
			Previsione definitiva	25.043,38
			Somme Pagate	12.066,07
			Somme da pagare	7.249,50
			Economie	5.727,81

A05-1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: Le spese sostenute sono relative ai viaggi di istruzione. Le quote sono state a carico delle famiglie degli alunni partecipanti salvo, nei casi certificati di particolari necessità economiche, in cui è intervenuta la scuola con un piccolo contributo (C.d.I. ha deliberato di destinare parte del contributo dei distributori e merende fresche per integrare le quote delle famiglie in difficoltà e così permettere al maggior numero di alunni di partecipare ai viaggi all'estero). Econ. € 5.72,81.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	3.658,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2019	33	STORNI PER ASSESTAMENTO	1.000,00	
27/12/2019	42	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO	938,00	

Previsione definitiva	5.596,34
Somme Pagate	4.158,73
Somme da pagare	484,92
Economie	952,69

A06-1 – **Orientamento in entrata**: Le spese sostenute sono state realizzate per l'orientamento in entrata degli alunni (materiale pubblicitario per presentazione dell'Istituto agli alunni e genitori delle classi terze delle scuole medie). L'economia sarà utilizzata per acquisto di materiale pubblicitario (volantini) per l'orientamento degli alunni delle classi terze delle scuole medie. Econ. € 952,69.

PROGETTI

P01: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	45.719,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2019	10	ACCERTAMENTO IeFP A.S. 2018-2019	84.819,00	
30/11/2019	36	ACCERTAMENTO IeFP A.S. 2019-2020	85.451,00	
			Previsione definitiva	215.989,33
			Somme Pagate	75.623,10

Somme da pagare	0,00
Economie	140.366,23

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 1e, 2e , 3e e riguarda il conseguimento delle qualifiche Operatore Punto Vendita/Operatore Amministrativo segretariale. E' interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna . I percorsi triennali del Sistema regionale IeFP sono fondati sulla progettazione e realizzazione congiunta tra gli Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale o esperti accreditati dalla Regione. I percorsi consentono allo studente di maturare conoscenze e competenze tecnico-professionale per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi triennali possono prevedere attività personalizzate di sostegno e di recupero, con modalità laboratoriali e con sviluppo di esperienze di impresa per favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli con percorsi scolastici difficili o segnati da insuccessi con un elevato rischio di abbandono.

L'importo delle somme pagate comprende le spese le classi 1e, 2e e 3e a.s. 2016-2017; la restituzione delle economie dei trienni precedenti conclusi; la radiazione delle somme accertate e non riscosse relative ai trienni precedenti conclusi (già assoggettate al visto dei revisori della Regione E. R. ed approvate) . Le attuali economie consistono nello stanziamento comunicato dalla Regione Emilia-Romagna per l'a.s. 2016-2017 (rendicontato ma non ancora approvato dai revisori della Regione E. R.) .

P01-1 – **IeFP CL. 2e a.s. 2015-16:** Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia; la restante è stata radiata dai residui attivi. Econ. € 35.562,47

P01-2 – **IeFP A.S. 2016-2017:** Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia. Econ. € 8.002,55.

P01-3 – **IeFP A.S. 2017-2018:** Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia. Econ. € 2.154,31.

P01-4 – **IeFP A.S.2018-2019:** Attività conclusa. In attesa di revisione e saldo da parte della Regione Emilia Romagna. Econ. € 9.195,90.

P01-5 – **IeFP A.S. 2019-2020 CL.1e**: Accertamento per le classi prime a.s. 2019-2020. Econ. € 22.498,00.

P01-6 – **IeFP A.S. 2019-2020 CL.2e e3e**: Accertamento per le classi seconde e terze a.s. 2019-2020. Econ. € 62.953,00.

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	107.708,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2019	42	ACCONTO PROGETTO TUTOR A.S. 2019-20	2.791,61	
17/10/2019	30	ACCERTAMENTO PROGETTO LIS - COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA E FARMACIE RIUNITE	21.580,00	
30/11/2019	39	VARIAZIONE/STORNO AL 31-11-2019	1.500,00	
19/06/2019	19	storno tecnico per incremento scheda finanziaria pnsd	30,57	
01/03/2019	4	PON - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN/WLAN	-626,67	
04/03/2019	6	EX P02-07 - PON - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6A - FESPON-EM-2017-35	-9.754,50	
04/03/2019	8	EX P02-08 - PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.6.6B - FSEPON-EM-2017-34	-56.126,81	
28/05/2019	15	PROGETTO ISTORECO CL. 5e	200,00	
30/11/2019	36	QUOTE BIGLIETTI PER TEATRO FRANCESE	130,00	
31/12/2019	45	QUOTE PER LIBRO DI NARRATIVA – ISCRIZIONE ALMADIPLOMA	1.624,00	
			Previsione definitiva	69.056,36
			Somme Pagate	24.433,80
			Somme da pagare	1.117,80
			Economie	43.504,76

P02-1 – **Progetto tutor**: Le spese sostenute sono state relative a progetti rivolti agli alunni diversamente abili con gli obiettivi di favorire e sviluppare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni e il loro inserimento socio-affettivo. Le economie saranno utilizzate nel corrente anno scolastico. Econ. € 3.520,00.

P02-2 – **Progetto LIS**: il progetto è totalmente finanziato dal Comune di Campagnola Emilia e da Farmacie

Comunali Riunite di Reggio Emilia per affiancare un tutor interprete LIS ad alunne con problemi uditivi. L'economia è relativa all'a.s. 2019-2020. Econ. € 21.580,00.

P02-3 – **Sicurezza**: Le spese sostenute riguardano il compenso al docente RSPP dell'Istituto, corsi di formazione sicurezza, visite mediche al personale del medico competente della sicurezza. L'economia sarà utilizzata per acquisto di materiali per la sicurezza. Econ. € 503,41.

P02-4 – **Piano Nazionale Scuola Digitale**: Economia € 1.000,00.

P02-5 – P02-7 – P02-8 CLASSIFICAZIONE ERRATA PON

P02-6 – **PON – Inclusione Sociale e lotta al disagio**: Pon terminato. Si attendono istruzioni dal MIUR per la corretta destinazione delle economie. Econ. € 14.196,87.

P02-9 – **Progetti vari previsti nel PTOF**: Le spese sostenute sono relative ai progetti previsti dal PTOF e precisamente:

Progetto “Incontri con la storia” : il collaborazione con Istoreco e Istituto Cervi . L'obiettivo è quello di “formare” il senso storico cioè la capacità di leggere gli eventi e i processi storici; formare la coscienza civile, educando ai valori della democrazia, della nazione, dell'Europa, del pluralismo e rispetto delle differenze .

Progetto “prepariamoci all'esame di stato”: ascolto e raccolta di qualsiasi tipo di criticità percepita dai ragazzi nel prefigurarsi il traguardo dell'esame di stato; consigli circa la comunicazione da tenere durante un esame; proposta di strumenti per l'ideazione e la stesura della tesina; laboratorio attivo di applicazione degli strumenti proposti ai progetti individuali dei ragazzi; colloqui individuali o a piccoli gruppi per fornire infine consigli ad hoc.

Progetto “i documenti digitali e la protezione dei dati personali”: capacità di utilizzare strumenti informatici nella gestione/trasmissione e conservazione dei documenti aziendali; capacità di individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi specifici. Le economie saranno utilizzate per il pagamento agli esperti previsti nei progetti avviati nel corrente anno scolastico.

L'economia sarà utilizzata nel corrente anno scolastico per i progetti previsti nel PTOF. Econ. € 2.704,48

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	8.638,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2019	1	QUOTE PER ESAMI ECDL, NUOTO SALVAMENTO, ESAMI PET	6.075,00	
30/03/2019	10	QUOTE PER ESAME ECDL, NUOTO SALVAMENTO	2.924,00	
30/04/2019	12	QUOTE PER ESAMI ECDL, NUOTO SALVAMENTO, ESAMI PET	2.728,00	
28/05/2019	15	QUOTE PER ESAMI ECDL, NUOTO SALVAMENTO, ESAMI PET	4.292,00	
27/06/2019	20	QUOTE PER ESAMI ECDL	1.888,00	
30/07/2019	24	QUOTE ISCRIZIONE PER ESAMI ECDL	1.040,00	
31/12/2019	45	QUOTE ESAMI ECDL, ESAMI PET	769,00	
30/11/2019	36	ESAMI PET	300,00	
			Previsione definitiva	28.654,80
			Somme Pagate	20.318,73
			Somme da pagare	1.979,92
			Economie	6.356,15

P03-01 – **ECDL**: L’ Istituto è test Center autorizzato da AICA per il rilascio della patente europea per il computer. Il progetto è rivolto agli studenti interni, esterni e alle scuole convenzionate. Le spese sostenute sono state relative all’acquisto degli esami, skill cards e al pagamento dei compensi ai docenti , professionista per le dichiarazioni IVA, al personale ATA che hanno curato la relazione del progetto. L’economia sarà utilizzata per il pagamento degli esami al docente incaricato da AICA. Econ. € 157,13.

P03-02 – **Certificazione linguistiche**: Le spese sostenute sono state relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Sono state finanziate dalle famiglie degli alunni interessati e in piccola parte dalla scuola. Le finalità sono quelle di fornire, approfondire, ampliare le conoscenze linguistiche. Econ. € 4.917,00.

P03-3 – **Nuoto-salvamento**: Le spese sostenute sono state quelle relative al progetto “nuoto-salvamento”, finanziato interamente dagli alunni interessati al conseguimento del patentino. Le economie saranno utilizzate al termine dell’a.s. in corso per il pagamento degli esperti. Econ. € 1.282,02.

P04- PROGETTI PERE FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	612,50
Somme da pagare	211,50
Economie	676,00

P04-1 – **Corsi per formazione/aggiornamento personale ATA**: La spesa sostenuta riguarda la formazione/aggiornamento del personale. € 676,00.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	660,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	31	CONTRIBUTO PROGETTO “TIFIAMOEUROPA”	997,30
		Previsione definitiva	1.657,30
		Somme Pagate	997,30
		Somme da pagare	0,00
		Economie	660,00

P05-1 – **Concorso “WE WITE”**: economia anno precedente. € 160,00

P05-2 – **Concorso “CITTADINANZA ATTIVA”**: economia anno precedente. Econ. € 500,00

P05-3 – **Progetto “TIFIAMOEUROPA”** : Contributo elargito dalla Lega Nazionale Calcio per il supporto alla partita della Nazionale di Calcio allo Stadio Mapei. Il contributo, come previsto dal progetto, è stato utilizzato per l’acquisto di materiale ginnico.

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.996,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.996,06

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

INDICE TEMPESTIVITA' ANNUALE DEI PAGAMENTI: 10,79

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
656.250,44	323.545,58	307.314,36	16.231,22	332.704,86

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

1- IL Mod. "K" rileva che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ha subito nell'anno 2019 un incremento di € 41.073,06. Dal Mod. "J" punto A5 risulta un Fondo di Cassa Finale di € 111.857,63 che concorda con il Registro di cassa e con l'estratto conto della tesoreria Provinciale dello stato (Banca d'Italia)

CONCLUSIONI

I pagamenti dei compensi fissi dovuti al personale sono stati regolarmente effettuati nel rispetto delle scadenze previste dal CCNL

I pagamenti dei compensi accessori dovuti al personale interno sono stati effettuati secondo le disponibilità accertate.

I pagamenti dei compensi agli esperti e/o Enti e Associazioni sono sempre stati effettuati entro il termine di un mese dalla data di fine attività, essendo stati impegnati su fondi disponibili.

Le spese sulle varie attività e Progetti non hanno mai oltrepassato i limiti dei rispettivi stanziamenti definitivi.

I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e trasmessi alla banca tesoriera tramite OIL.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA (Split Payment) , del bollo e delle eventuali ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.

Ogni fattura è accompagnata dal certificato di regolare fornitura dei beni e/o prestazione di terzi, allegata alla fattura vi è il buono di carico, ove previsto, ai registri inventariali o di facile consumo.

La verifica delle attività progettuali ha rilevato esiti globalmente positivi per ciascuna azione didattica e consentito di rilevare le criticità pur non avendo ostacolato il conseguimento degli obiettivi, consentiranno una miglior riprogettazione.

NE DERIVA CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL PTOF, HA RAGGIUNTO NELL'E.F. 2019 GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED E' STATA SOSTENUTA DAI PRINCIPI DI EFFICIENZA, NELL'INTERESSE E PER IL BENE DELL'ISTITUTO.

SI DICHIARA CHE NELL'ESERCIZIO 2019 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Fiorita MONICA

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Dott.ssa Paola CAMPO

.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data., 16-03-2020
PROT. N. 2023 6.3.a

In fede
Il titolare del trattamento

.....